Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2021)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso	GIUDIZIO SINTETICO			
RINNOVO DEGLI ORGANI		Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente		no		Attività vincolata norma statutaria	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate		
			Indizione delle elezioni		no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D			Direttore	n.d.	no							#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
			Individuazione lista soci		Non integrità dei dati	basso	Attività vincolata dal Regolamento elettorale	Adeempimenti regolamentari		Immediata	Verifica			Direttore	n.d.	Non integrità dei dati	medio	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
			Fissazione numero consiglieri da eleggere		no		Attività vincolata norma statutaria	#N/D		#N/D	#N/D			Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
			Nomina Commissione ammissibilità liste		Non imparzialità nella nomina dei componenti	basso	Attività vincolata dal Regolamento elettorale	Adeempimenti regolamentari		Immediata	Verifica			Presidente/ Consiglio Direttivo	n.d.	Non imparzialità nella nomina dei componenti	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
			Convocazione assemblea		no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D			Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
			Nomina Collegio scrutatori		no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D			Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
			Predisporre liste orientative soci ord. e speciali		Mancata trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento elettorale	Adeempimenti regolamentari		Immediata	Verifica			Presidente/ Consiglio Direttivo	n.d.	Mancata trasparenza	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale		no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D			Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
			Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, sito web e Gazzetta Ufficiale)		no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D			Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio		Alterazione firme	medio	Attività vincolata dal Regolamento elettorale	Adeempimenti regolamentari		Immediata	Verifica			Direttore	n.d.	no	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
			Pubblicazione liste su albo sociale		no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D			Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;		no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D			Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
			Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi		no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D			Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
			Assemblea dei soci e scrutinio		no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D			Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
Pubblicazione su sito istituzionale		no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D			Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate			
Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori		no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D			Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate			
CONSULENZE ESTERNE		Affidamento incarichi di consulenz a esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico		Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	Attività vincolata da regolamento	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.		Immediati	Verifica e controllo della documentazione prodotta a supporto		Direttore	n.d.	Irregolare attribuzione dell'incarico individuazione di requisiti personalizzati	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	Attività ad alto rischio vincolata da regolamento specifico		
			Ricezione e analisi budget società in house e controllate		Incoerenza scelte economiche da parte società	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Governance della società partecipata	Regolamento di Amministrazione e Contabilità		manuale approvato	Attuazione e		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza scelte economiche da parte società	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia		
			Predisposizione budget di gestione		Non attendibilità budget	basso	Attività vincolata Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Regolamento di amministrazione e contabilità Relazione dei Revisori dei conti		manuale approvato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità budget	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia		

BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	basso	Attività vincolata Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	manuale approvato	Attuazione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato controllo documentale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia			
		Firma digitale dei prospetti	no		Attività vincolata norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D					#N/D	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia		
		Trasmissione budget a Ministeri e ACI	no		Attività vincolata norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D					#N/D	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia		
		Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	no		Attività vincolata norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D					#N/D	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia	
		Inserimento budget in SICO MEF	no		Attività vincolata norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D					#N/D	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia	
BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	basso	Attività vincolata Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Pubblicazione sul sito	Pubblicazione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia			
		Redazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	basso	Attività vincolata Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Pubblicazione sul sito	Pubblicazione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia		
		Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D					#N/D	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia	
		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	basso	Attività vincolata Regolamento di Amministrazione e Contabilità, Statuto AcI, Regolamento Assemblea	Statuto AcI e Regolamento Assemblea	Immediati	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia	
		Firma digitale dei documenti di bilancio	no			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D					#N/D	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia	
		Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D					#N/D	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia	
		Inserimento bilancio Ente in BC Web	no			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D					#N/D	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia	
GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllata	Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	medio	Attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da CD su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	immediati	si/no	Direttore	n.d.	Affidamento attività non istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	medio	L'Ente non detiene partecipazioni dirette ed indirette		
		Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	Attività non coerente con le finalità istituzionali	basso	Attività vincolata dallo Statuto societario, ANAC, Regolamento di Governance delle società partecipate dell'AC	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	si/no	1) Direttore 2) Consiglio Direttivo	n.d.	Attività non coerente con le finalità istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	L'Ente non detiene partecipazioni dirette ed indirette	
		Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D					#N/D	L'Ente non detiene partecipazioni dirette ed indirette	
		Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perPA - CONSOC)	no			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D					#N/D	L'Ente non detiene partecipazioni dirette ed indirette	
		Comunicazione a MEF (portalesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D					#N/D	L'Ente non detiene partecipazioni dirette ed indirette	
Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	alto	Attività discrezionale	Adozione di un Regolamento per l'attivazione di nuove delegazioni indirette	immediati	si/no	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	n.d.	Eccessiva discrezionalità	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	Area esposta a rischio medio /alto. Le misure di prevenzione ed i regolamenti si reputano idonei		
		Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle normative di settore	Adeempimenti regolamentari	immediati	verifica	Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Area esposta a rischio medio /alto. Le misure di prevenzione ed i regolamenti si reputano idonei	
		Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D					#N/D	Area esposta a rischio medio /alto. Le misure di prevenzione ed i regolamenti si reputano idonei	
		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle circolari interne AcI	Adeempimenti regolamentari	immediati	verifica	Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	Area esposta a rischio medio /alto. Le misure di prevenzione ed i regolamenti si reputano idonei												
		Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle circolari interne AcI	Adeempimenti regolamentari	immediati	verifica	Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Area esposta a rischio medio /alto. Le misure di prevenzione ed i regolamenti si reputano idonei
		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle circolari interne AcI	Adeempimenti regolamentari	immediati	verifica	Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	Area esposta a rischio medio /alto. Le misure di prevenzione ed i regolamenti si reputano idonei												

		Trasmissione a delegato password		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle circolari interne Aci	Adeempimenti regolamentari		immediati	verifica		Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	alto	molto basso	basso	molto basso	Area esposta a rischio medio /alto. Le misure di prevenzione ed i regolamenti si reputano idonei									
		Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	Area esposta a rischio medio /alto. Le misure di prevenzione ed i regolamenti si reputano idonei
	Disattivazione e sospensione delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC		Difformità di trattamento tra Delegazioni.	basso	Attività parzialmente vincolata da disposizioni interne	Adozione di un Regolamento per l'attivazione di nuove delegazioni indirette		immediata	si/no		Direttore	n.d.	Difformità di trattamento tra Delegazioni, il rischio elide	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	nessuna specifica evidenza
	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi		Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	alto							Direttore	n.d.	Mappatura Affidamento lavoro servizi e forniture	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	alto	medio	medio	basso	molto basso	Attività ad alto rischio verificare misure affidamento fornitura
		Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali		Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziali		immediata	si/no		Direttore	n.d.	no	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	basso	alto	basso	medio	alto	medio	Attività ad alto rischio verificare misure affidamento fornitura
	Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	nessuna specifica evidenza
		Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	nessuna specifica evidenza
		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	nessuna specifica evidenza
	Sistema incentivanti e alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi		Sperequazione tra Delegazioni	alto	Attività discrezionale	Corrispondenza con contratto		Immediati	si/no		Direttore	n.d.	no	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	medio	nessuna specifica evidenza
		Comunicazione a Delegati		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	nessuna specifica evidenza
		Verifica dei risultati		Discrezionalità	medio	Attività discrezionale	Corrispondenza con risultanze Socio Web		Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Discrezionalità	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	medio	nessuna specifica evidenza
		Comunicazione premi e penali		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	nessuna specifica evidenza
	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni		Favorire un soggetto	medio	Nulla osta Sara	Rispetto codice delle assicurazioni		Immediati	si/no		direttore	n.d.	Favorire un soggetto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza
					medio	#N/D			#N/D	#N/D					medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza
		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo		Vantaggio ingiustificato per l'agente	basso	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziali		immediati	si/no		direttore		Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza
	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership		Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziali		adottato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza
		Stesura e sottoscrizione accordi		Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziali		adottato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza
		Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter.it		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	nessuna specifica evidenza
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ITC per la realizzazione degli accordi		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	nessuna specifica evidenza
		Monitoraggio risultati accordi		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	nessuna specifica evidenza
	Valutazione e stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione		Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio direttivo e del Presidente		immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza
		Stesura e sottoscrizione convenzione		Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	Attività vincolata dalla normativa vigente	Attività regolamentare		immediati	si/no		Direttore o Presidente	Direttore	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza

		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ITC per la realizzazione della convenzione		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no					#N/D					#N/D	nessuna specifica evidenza					
		Con Istituzioni pubbliche del Sistan		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no					#N/D					#N/D	nessuna specifica evidenza					
	Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)		Manipolazione dei dati	medio	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio direttivo e del Presidente		immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza
		Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale		Manipolazione dei dati	medio	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio direttivo e del Presidente		immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza
		Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC		Manipolazione dei dati	medio	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio direttivo e del Presidente		immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	manipolazione dei dati a favore del committente	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza
		Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale		Adesione impropria a organismi non attinenti	medio	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio direttivo e del Presidente		immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Adesione impropria organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza
	Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione		Adesione impropria a organismi non attinenti	medio	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio direttivo e del Presidente		immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Adesione impropria organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza	
	Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.		Conclusioni di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	Attività vincolata dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dai Regolamenti interni dell'AC	Deliberazione del Consiglio Direttivo e del Presidente		immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Conclusioni di accordi in materia non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza	
	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere e l'immagine ed il ruolo istituzionale e dell'AC	Realizzazione degli eventi		Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	Attività vincolata dal Manuale delle procedure negoziali e dal Digs. 50/2016	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali		immediati	si/no		Direttore e RUP	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza	
	Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo		Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	Attività vincolata alle linee guida della Federazione e linee del Consiglio Direttivo	Sistema di misurazione e valutazione della performance		adottato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	alto	medio	nessuna specifica evidenza
		Predisposizione schede progetti strategici AC		Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Attività vincolata alle linee guida della Federazione e linee del Consiglio Direttivo	Sistema di misurazione e valutazione della performance		adottato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	alto	medio	nessuna specifica evidenza
		Approvazione Consiglio Direttivo		Incoerenza del sistema di pianificazione	basso	Attività vincolata alle linee guida della Federazione e linee del Consiglio Direttivo	Sistema di misurazione e valutazione della performance		adottato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	alto	medio	nessuna specifica evidenza
		Invio a Direzione Compartimentale ACI		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no						#N/D					#N/D	nessuna specifica evidenza				
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.		Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso	Attività vincolata alle linee guida della Federazione e linee del Consiglio Direttivo	Sistema di misurazione e valutazione della performance		adottato	si/no		Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	alto	medio	nessuna specifica evidenza
		Monitoraggio trimestrale e invio a ACI		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no						#N/D					#N/D	nessuna specifica evidenza				
		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente		Nascondere inefficienze	basso	Attività vincolata alle linee guida della Federazione e linee del Consiglio Direttivo	Sistema di misurazione e valutazione della performance		adottato	si/no		Direttore	n.d.	Nascondere inefficienze	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	alto	medio	nessuna specifica evidenza

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no						#N/D				#N/D	nessuna specifica evidenza				
		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	medio	Attività vincolata dal SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance		adottato	si/no		Direttore	n.d.	Assegnazione obiettivi iniqua	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	nessuna specifica evidenza	
		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	nessuna specifica evidenza		
		Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	molto basso	Attività vincolata dalla contrattazione integrativa di Ente	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente		Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Iniquità- erogazione quota incentivante	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	nessuna specifica evidenza	
		Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	nessuna specifica evidenza		
	Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative	no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	nessuna specifica evidenza		
		Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	nessuna specifica evidenza		
	Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	nessuna specifica evidenza		
	Bando	Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	Attività vincolata D.Lgs 165/2001 definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI		Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
		Avviso mobilità	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività vincolata D.Lgs 165/2001 definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI		Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
Bando		Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività vincolata D.Lgs 165/2001 definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte di Bandi		Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale di riferimento	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	
		Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	alto	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione requisiti culturali/professionali da parte di Bandi		Immediati	si/no		Direttore	Personale	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	
		Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)		Immediati	si/no		Direttore	personale che presidia l'attività	Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)		Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti la commissione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante		

Composizione Commissione		Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)		Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità fra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
		assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni		Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di Presidente e componenti delle commissioni	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
Ricezione domande		Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo	Protocollo		immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	alto	molto basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
Istruttoria domande		Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	medio	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo	Protocollo		immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente e alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
Individuazione sede di esame e relativo allestimento		Vedi mappatura "Procedure negoziate"			Regolamento sugli appalti D.Lgs. 50/2016		immediato	si/no		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	alto	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	medio	medio	medio	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
Svolgimento prove scritte		Fuga di informazioni	medio		Disposizioni del Codice di Comportamento		immediato	si/no		Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio		Regolamento di accesso all'impiego		immediato	si/no		Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	
Correzione elaborati		Mancato rispetto dell'anonimato	medio		Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)		Immediati	si/no		Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
		valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)		Immediati	si/no		Commissari	Direttore	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
Valutazione titoli		Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	medio		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)		Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
		Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)		Immediati	si/no		Commissari	Direttore	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
Svolgimento prove orali		Fuga di informazioni	medio							Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
Definizione graduatoria		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D				#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	
Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso		Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)		immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D				#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	

				Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio			Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)				immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	
				Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	medio			Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento				immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	
				Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto			Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)				Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	
				Fuga di informazioni	medio			Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento				immediati	si/no		Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	
				Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso			Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)				Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	
				Delibera assunzione e immissione in servizio				#N/D				#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no													#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	
				compilazione prospetto informativo annuale				#N/D				#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no													#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	
				Verifica mensile copertura aliquote				#N/D				#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no													#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	
				Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego				#N/D				#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no													#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	
				Nomina commissione	medio			Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)				Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
				Svolgimento prove	basso			Codice di Comportamento				immediati	si/no		Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
				Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso			Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)				Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	
				Delibera assunzione e immissione in servizio				#N/D				#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no													#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	
				Delibera avvio procedura conferimento livello economico	basso			Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI				immediati	si/no		Organi o Direttore	---	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	
				Bando	basso			Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti				Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	
			basso					Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione				Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	
			basso					pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti				Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	
				Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso			Regolamento per l'accesso all'impiego				immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante	

Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Composizione Commissione	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	basso		Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/ conflitto di interessi (DPR 165/2001)		Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	molto basso	basso	molto basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto				
		Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	basso		Regolamento per l'accesso all'impiego		immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto				
	Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso		Protocollo informatico		immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto				
	Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	basso		Protocollo informatico		immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	medio						
		Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	basso		Regolamento per l'accesso all'impiego		immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	medio						
		Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento		immediati	si/no		Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio
	Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	basso							Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio
	Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso		Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)		Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso
					#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	
		Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	basso		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)		Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso
	Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso		Regolamento per l'accesso all'impiego		immediati	si/no		Commissari	Direttore	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso
		Definizione graduatoria	no		#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	
Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		no		#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D		
Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Attività vincolata dal Regolamento conferimento incarichi	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative		Immediati	attuazione		Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	med	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguati
	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	medio	Attività vincolata dal Regolamento conferimento incarichi	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative		Immediati	attuazione		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	med	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguati

CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Individuazione della professionalità esterna		Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio	Attività vincolata dal Regolamento conferimento incarichi	Regolamento conferimento incarichi		Immediati	attuazione		Direttore e Consiglio Direttivo		Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	med	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
	Formalizzazione dell'incarico		no										no											#N/D		
	Erogazione degli importi		Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	medio	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno	Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC		immediati	si/no		Direttore	Personale	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	med	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
	Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	
	Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12		errore materiale nel conteggio degli importi	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno	Comunicazione a portale "perlapa"		Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore materiale nel conteggio degli importi	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	med	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante

AUTORIZZAZIONE INCARICHI

Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs. 165/2001	Ricezione domande dipendenti		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no						#N/D						#N/D		
	Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001		Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	molto basso	Attività vincolata dal Regolamento conferimento incarichi	disposizione normative sul conferimento incarichi		Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	molto basso													
	Determinazione del Direttore su concessione o meno		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no						#N/D						#N/D		
	Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	
	Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	
	Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	

MOBILITA'

Missioni	Valutazione esigenze funzionali		Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	molto basso	Discrezionale						Direttore	n.d.	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	molto basso													
	Verifica disponibilità budget		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no						#N/D						#N/D		
	Adozione provvedimento		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	Discrezionale						Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso													
	autorizzazione anticipo		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no						#N/D							#N/D	
	Liquidazione		Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	molto basso	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità	verifica documentazione e giustificativa delle spese		immediati	check list di verifica		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	molto basso													
Comandi / Distacchi	Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no						#N/D						#N/D		
	Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	Attività discrezionale	deliberazione del Consiglio Direttivo		immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso													
	Rilascio nulla osta		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	Attività discrezionale	deliberazione del Consiglio Direttivo		immediati	si/no		Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso													
	Adozione determina		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no						#N/D						#N/D		
	Definizione modalità di avvio con altra amministrazione		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	Attività discrezionale	deliberazione del Consiglio Direttivo		immediati	si/no		Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso													
	Gestione procedure contabili		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no						#N/D							#N/D	
Istanza interessato		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D		

	Trasferimen	Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	Attività discrezionale	deliberazione del Consiglio Direttivo		immediati	si/no		Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso															
		Rilascio nulla osta		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	Attività discrezionale	deliberazione del Consiglio Direttivo		immediati	si/no		Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso															
		Adozione provvedimento		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no													#N/D			
ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Rilevazioni e presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no													#N/D			
		Richiesta invio medico fiscale		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no														#N/D		
		Aggregazione piani ferie		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no														#N/D		
CONTRATTAZIONE	Contrattazioni Integrative Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNL / normative		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no													#N/D			
		Elaborazione piattaforma contrattuale		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no														#N/D		
		Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no															#N/D	
		Sottoscrizione ipotesi CCI		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no															#N/D	
		Validazione da parte del collegio dei revisori		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no															#N/D	
		Approvazione da parte dei Ministeri competenti		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no															#N/D	
		Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no															#N/D	
	Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali		Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	molto basso	Attività vincolata dal CCI	verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali		Immediati	report verifica		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso			
	Programmazione del fabbisogno e individuazioni, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico		Immediati	Verifica (SI/NO) acquisti diretti con un solo preventivo o istrutti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	med	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante		
	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - fattispecie tassative Determinazioni e AVCP sui bandi tipo Richiesta CIG		Immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio/fornitura		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante		

	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara		Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto esecutive		Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni	Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.		Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione e di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG		Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione; verifica del ricorso a criteri di valutazione		Direttore o R.U.P.	RUP	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazioni e delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria		alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	alto	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche		Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifiche su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione		Direttore	RUP e Membri della Commissione	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	alto	medio	medio	medio	medio	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.		Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Modalità di individuazione già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi		Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice		Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante

	Scelta della procedura di affidamenti negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito		Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria. Richiesta CIG		Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollazione dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie e espressa mente individuati e dal Codice.		Direttore o R.U.P.	RUP	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre		Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria		Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore; verifica a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie e normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento del		Direttore o R.U.P.	RUP	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione		Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.		Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure e di gara con o senza motivazione		Direttore o R.U.P.	RUP	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
	Varianti in corso di esecuzione e del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. Determinazione		Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.		Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure e di gara con o senza motivazione		Direttore o R.U.P.	RUP	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.		Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nell'art. 118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di accettazione da parte della stazione appaltante		Immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante

PROTOCOLLO	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollo assegnazione e imbustamento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico		entro il 2021	Archiviazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	Le misure di gestione del reclamo si reputano idonee. Nessuna specifica evidenza					
			Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico		entro il 2021	Archiviazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	Le misure di gestione del reclamo si reputano idonee. Nessuna specifica evidenza					
			Documentazione non Visibile (Privacy)	medio	Attività vincolata dal Manuale di gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico senza allegato coperto da privacy		entro il 2021	Archiviazione a norma di privacy		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Documentazione non Visibile (Privacy)	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	Le misure di gestione del reclamo si reputano idonee. Nessuna specifica evidenza					
	Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnati a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Attività vincolata dal Manuale di gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico		entro il 2021	Archiviazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	Le misure di gestione del reclamo si reputano idonee. Nessuna specifica evidenza					
AUTOVEICOLI	Condizionamento e Automobili di Servizio		Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo		Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	Registro di marcia		immediata	si/no		Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.													#N/D	#N/D					
			Utilizzo dell'autovettura		Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso	Registro di marcia		immediata	si/no		Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento	Impiego del mezzo non per fini di ufficio														#N/D	#N/D			
APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	Acquisti apparsi e disponibili	Acquisto		Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016 e Delibere Anac	Manuale delle Procedure Negoziali		adottato	si/no		Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio											
		Ricerca fornitore con comparazione sul mercato		Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso		Manuale delle Procedure Negoziali		adottato	si/no		Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio											
		Acquisto e invio ordine		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no															#N/D	#N/D		
	Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Disposizioni di legge		adottato	si/no		Direttore	Personale	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio											
		Ricezione richiesta mobile		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no															#N/D	#N/D		
		Esame istanza		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no															#N/D	#N/D		
	Telefonia mobile	Assegnazione apparato		Possibile indebita assegnazione	basso		Disposizioni di legge		adottato	si/no		Direttore	---	Possibile indebita assegnazione	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio											
		Pagamento fatture fornitore		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio		Disposizioni di legge		adottato	si/no		Direttore	Personale	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio											
		Ricezione richiesta		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no															#N/D	#N/D		
	Altri dispositivi (tablet, portatili)	Esame istanza		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no															#N/D	#N/D		
		Assegnazione apparato		Possibile indebita assegnazione	basso		Disposizioni di legge		adottato	si/no		Direttore	---	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio											
		Pagamento fatture		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità	Disposizioni di legge		adottato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio											
Ricezione richiesta			no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no															#N/D	#N/D			
UTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	nessuna specifica evidenza	
		Registro dei verbali dell'Assemblea		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	nessuna specifica evidenza	
		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	nessuna specifica evidenza	
		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	nessuna specifica evidenza	

TEN			Registro degli inventari		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	nessuna specifica evidenza	
			Registro dei beni immobili		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	nessuna specifica evidenza	
			Repertorio dei contratti		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	nessuna specifica evidenza
RIMBORSI ACI GLOBAL		Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D		
			Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global		no				#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D				#N/D		
			Risposta ad utente		no				#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D				#N/D		
TASSE AUTOMOBILISTICHE		"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D		
			Assistenza a soci utenti		no				#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D				#N/D		
			Risposta ad utente		no				#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D				#N/D		
		"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D				#N/D		
			Autorizzazione dell'AC		no				#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D				#N/D		
			Invio autorizzazione ad ACI		no				#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D				#N/D		
GESTIONE DEI RECLAMI		Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo			alto	Discrezionale	Protocollo informatico		archiviazione			direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Elusione del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	
				Elusione del reclamo				#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D				#N/D		
								#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D				#N/D	
			Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.		Gestione inadeguata del reclamo	alto	Discrezionale	Protocollo informatico		archiviazione				direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Gestione inadeguata del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio
			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato		no				#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D				#N/D		
			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)		Omessa segnalazione	alto	Discrezionale	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti		Immediata	si/no			direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Omessa segnalazione	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio
	TRASPARENZA		Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D				#N/D	funzioni svolte da aci in abito federativo	
				Comunicazione Giomata della Trasparenza		no				#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D			#N/D	funzioni svolte da aci in abito federativo	
				Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione		no				#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D			#N/D	funzioni svolte da aci in abito federativo	
				Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013		no				#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D			#N/D	funzioni svolte da aci in abito federativo	
				Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale		no				#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D			#N/D	funzioni svolte da aci in abito federativo	
				Relazione a QIV su sistensa della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione		no				#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D			#N/D	funzioni svolte da aci in abito federativo	
COMUNICAZIONE		Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D			#N/D	Processo non disponibile			
			Approvazione Direttore		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D			#N/D	Processo non disponibile			
			Comunicazione ad ACI		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D			#N/D	Processo non disponibile			
		Ciclo passivo	convalida anagrafica fornitore		inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 R.A.C.)		Immediato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	baso	medio	medio	medio	basso	medio	
			Verifica regolarità del DURC		Pagamento nonostante DURC irregolare con diffomità di trattamento tra creditori	medio	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi		adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento nonostante DURC irregolare con diffomità di trattamento tra creditori	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	bas	medio	medio	medio	basso	medio	
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)		Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	bas	medio	medio	medio	basso	medio	
			Convalida ordini di contabilizzazione		Diffomità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Diffomità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	bas	medio	medio	medio	basso	medio	
			Convalida anagrafica cliente		inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 R.A.C.)		adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	molmol	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	
		Gestione Ordini di Vendita		omissione OdV per prestazioni rese	medio	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	omissione OdV per prestazioni rese	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	bas	medio	medio	medio	basso	medio		

						difficoltà tra OdV e prestazione effettuata			disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difficoltà tra OdV e prestazione effettuata	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	bas	medio	medio	medio	basso	medio			
	Ciclo attivo	Emissione fatture				ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio		Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	bas	medio	medio	medio	basso	medio			
		Riconciliazione incasso clienti				errata attribuzione incasso	medio		Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errata attribuzione incasso	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	bas	medio	medio	medio	basso	medio			
		Gestione solleciti pagamenti e crediti in sofferenza					ritardo invio solleciti pagamento	medio	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo invio solleciti pagamento	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	bas	medio	medio	medio	basso	medio			
							prescrizione crediti clienti	medio					adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	prescrizione crediti clienti	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	bas	medio	medio	medio	basso	medio			
	Finanza	Gestione pagamenti fornitori				pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	alto	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	alto	alto	molto basso	medio	med	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto			
		Compensazioni finanziarie				difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	alto	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	alto	alto	molto basso	medio	med	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto		
		Gestione RID					flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	alto	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	alto	alto	molto basso	medio	med	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto		
							ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto	alto	molto basso	medio	med	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	
								ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	alto	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	controllo report aging crediti garantiti e date escussione			Immediato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	alto	alto	molto basso	medio	med	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
		Riconciliazione E/C bancari e postali					mancata/ errata riconciliazione	alto	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)			adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancata/ errata riconciliazione	alto	alto	molto basso	medio	med	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	
	Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali					mancato rispetto dei termini fiscali	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)			adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato rispetto dei termini fiscali	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	bas	alto	basso	medio	basso	medio	Adempimenti fiscali affidati a professionista esterno		
							errore nella predisposizione delle dichiarazioni	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)			adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	bas	alto	basso	medio	basso	medio	Adempimenti fiscali affidati a professionista esterno		
								difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)			adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	bas	alto	basso	medio	basso	medio	Adempimenti fiscali affidati a professionista esterno	
		Liquidazione e versamento imposte					errori nella liquidazione delle imposte	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)			adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella liquidazione delle imposte	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	bas	alto	basso	medio	basso	medio	Adempimenti fiscali affidati a professionista esterno		
							ritardo nei versamenti									adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo nei versamenti	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	bas	alto	basso	medio	basso	medio
		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti					ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)			adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	bas	basso	alto	medio	medio	medio	medio	Adempimenti fiscali affidati a professionista esterno	
							errori nella compilazione	medio							adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella compilazione	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	bas	basso	alto	medio	medio	medio	Adempimenti fiscali affidati a professionista esterno
		Validazioni spese economiche					mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità	Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)			adottato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	basso	basso	bas	alto	alto	alto	alto	alto	alto	Spese economiche gestite direttamente da responsabile di struttura	

UFFI	Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione piano della sicurezza		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no						#N/D					#N/D		
		Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	
		Sponsorizzazioni		Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure Negoziali		adottato	si/no		Direttore	Ufficio Sportivo	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso
		Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive		Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure Negoziali		adottato	si/no		Direttore	Ufficio Sportivo	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso
		Collaudo percorso		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	
		Firma RPG		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	